

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
(Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Με Εγγύηση
Χωρίς Μετοχικό Κεφάλαιο)

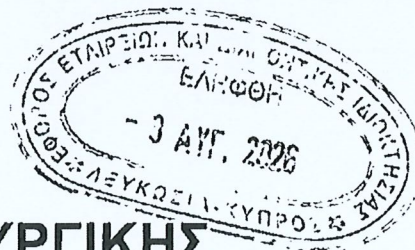


ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρείας



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ενεγράφη στις
Πιστοποιητικό Εγγραφής αρ.

Ιφιγενείας 17, Στρόβολος
2007 Λευκωσία
Τ.Θ. 28541
2080 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ

Α. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Τηλεφωνικό Κέντρο
22-271000

Τέλεφαξ: 22-271111
Τηλεгр. Δ/ση: GRANDSHIP

<http://www.papaphilippou.eu>
e-mail: info@papaphilippou.eu

4372006 - 2



1 - 2 - 41709966

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
(Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Με Εγγύηση
Χωρίς Μετοχικό Κεφάλαιο)

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρείας

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ενεγράφη στις
Πιστοποιητικό Εγγραφής αρ.

Ιφικγενείας 17, Στρόβολος
2007 Λευκωσία
Τ.Θ. 28541
2080 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ

Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Τηλεφωνικό Κέντρο
22-271000

Τέλεφαξ: 22-271111
Τηλεγρ. Δ/ση: GRANDSHIP

<http://www.papaphilippou.eu>
e-mail: info@papaphilippou.eu

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

1. ΟΝΟΜΑ

Το όνομα της εταιρείας είναι:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

(εν τοις εφεξής «η Εταιρεία»), και σε Αγγλική μετάφραση, "CYPRUS SOCIETY FOR HAND SURGERY LIMITED".

2. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην Κύπρο.

3. ΣΚΟΠΟΙ

Οι μη κερδοσκοπικοί σκοποί της ίδρυσης της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

- 3.1. Η ανάπτυξη και η προαγωγή του αντικείμενου της Χειρουργικής του Χεριού σε κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό πεδίο. Νοείται ότι η εταιρεία δεν θα έχει οποιαδήποτε ιατρική δραστηριότητα ούτε θα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες.
- 3.2. Η διάδοση, προώθηση είτε προς την Ιατρική Κοινότητα, είτε προς το ευρύ κοινό, νέων τεχνικών, ευρημάτων και παρουσίασης επιστημονικών ερευνών στο τομέα της χειρουργικής του χεριού.
- 3.3. Η συνεργασία με Κρατικές ή άλλες Αρχές και φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών άνευ αμοιβής σε αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου Υγείας για την χάραξη πολιτικής σχετικής με την χειρουργική του χεριού.
- 3.4. Η συνεργασία με Κρατικές ή άλλες Αρχές άλλων Χωρών και η συμμετοχή σε επιστημονικούς διεθνείς οργανισμούς όπως είναι η FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand) και η IFFSH (International Federation of Societies for Surgery of the Hand).
- 3.5. Η παραχώρηση υποτροφιών ή οικονομικής αρωγής για την απόκτηση της εξειδίκευσης στην Χειρουργική του Χεριού.
- 3.6. Η διάθεση οικονομικών πόρων για την αγορά εξοπλισμού εγκαταστάσεων και εφοδίων παντός είδους και περιγραφής και η δημιουργία, ενίσχυση, βελτίωση ή επέκταση άλλων εγκαταστάσεων και αιθουσών για τους σκοπούς της εταιρείας.

- 3.7. Η σύναψη δανείων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας για την καλύτερη προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.
- 3.8. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών ιατρικών προγραμμάτων, εκθέσεων, διαλέξεων και ιατρικών σεμιναρίων.
- 3.9. Η έκδοση ιατρικών ανακοινώσεων, περιοδικών και άλλων εντύπων, η δημιουργία και διατήρηση ιστοσελίδας, λογαριασμού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικά διαφημιστικού υλικού που να προβάλλουν τους σκοπούς και την δράση της Εταιρείας.
- 3.10. Η διοργάνωση οποιασδήποτε μορφής εκδήλωσης για την υλοποίηση των πιο πάνω σκοπών.
- 3.11. Να αγοράσει, να κατέχει, να διατηρεί να επισκευάζει ή να οικιστικά ακίνητα για την υλοποίηση και την προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας.
- 3.12. Η λήψη, εξασφάλιση και αποδοχή οικονομικής αρωγής, συνεισφορών, δωρεών κινητής και ακίνητης περιουσίας και συμφερόντων παντός είδους παραχωρηθέντων από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και η χρησιμοποίησή τους προς επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
- 3.13. Η πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
- 3.14. Ο δανεισμός και η εξεύρεση χρημάτων και κεφαλαίων βάσει τέτοιων όρων ως η Εταιρεία θεωρεί ορθούς και η έκδοση, ομολόγων, δεσμεύσεων, συναλλαγματικών, υποσχετικών και άλλων γραμματίων διαπραγματεύσιμων εγγράφων και αξιών και η επιβάρυνση ή δέσμευση του ενεργητικού και της επιχείρησης της Εταιρείας προκειμένου να καθίσταται δυνατή η επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
- 3.15. Η κατοχύρωση, εγγραφή, λήψη, εξασφάλιση ανάπτυξη, αγορά και η άλλως πως απόκτηση οιασδήποτε αδειών, εγκρίσεων, παραχωρήσεων, προνομίων και δικαιωμάτων επί προνομίων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εφευρέσεως, δικαιωμάτων ανατυπώσεως, δικαιωμάτων απορρήτων μεθόδων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών και παρομοίων δικαιωμάτων.
- 3.16. Η χορήγηση μη αποκλειστικών αδειών και η άλλως πως διάθεση, κατά τρόπο μη αποκλειστικό, δικαιωμάτων για τη χρήση αδειών, εγκρίσεων, παραχωρήσεων, προνομίων και δικαιωμάτων επί προνομίων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εφευρέσεως, δικαιωμάτων ανατυπώσεως, δικαιωμάτων απορρήτων μεθόδων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών και παρομοίων δικαιωμάτων της Εταιρείας σε οποιοδήποτε πρόσωπο το ζητήσει, έναντι καταβολής της κανονικής και εύλογης εμπορικής αξίας για κάθε τέτοια άδεια και/ή δικαίωμα.
- 3.17. Η χρησιμοποίηση όλων των εσόδων και την περιουσία της Εταιρείας αποκλειστικά για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.

- 3.18. Η εξαγγελία και διαφήμιση της Εταιρείας και των δραστηριοτήτων της ως ήθελε φανεί σκόπιμο στην Εταιρεία.
- 3.19. Η προώθηση, εγκαθίδρυση και υποστήριξη φιλανθρωπικών και κοινωφελών οργανισμών και ιδρυμάτων, ταμείων, καταπιστευμάτων και οιονδήποτε διευθετήσεων για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.
- 3.20. Η καταβολή όλων των εξόδων για την προαγωγή, σύσταση και εγγραφή της Εταιρείας και η υιοθέτηση διευθετήσεων που τυχόν να έχουν γίνει πριν από την σύσταση της σε σχέση με την σύσταση και τις εργασίες της.
- 3.21. Η λήψη μέτρων αναφορικά με την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει της εν ισχύ νομοθεσίας σε τέτοια μέρη και η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων ήθελαν θεωρηθεί αναγκαία για την χορήγηση προς την Εταιρεία των ίδιων ή παρόμοιων δικαιωμάτων και προνομίων όπως κατέχονται από εγχώριους οργανισμούς ίδιας φύσης.
- 3.22. Η διεξαγωγή οποιωνδήποτε άλλων μη κερδοσκοπικών εργασιών οι οποίες ήθελαν φανεί προς την Εταιρεία ότι δύνανται εύκολα να διεξαχθούν μαζί με τους πιο πάνω σκοπούς ή σε σχέση με αυτούς.
- 3.23. Γενικά η εκτέλεση κάθε πράξης ως η Εταιρεία ήθελε κρίνει συντελεστική ή παρεμπίπτουσα προς την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών ή οποιωνδήποτε από αυτούς.
- 3.24. Η εκτέλεση των σκοπών της Εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
- 3.25. Η εκτέλεση των σκοπών της Εταιρείας ως εντολοδότης, εντολοδόχος, εμπιστευματοδόχος ή άλλως πως και υπό και διά εμπιστευματοδόχων, εντολοδόχων ή άλλως πως και είτε μόνη είτε σε σύμπραξη με άλλους.
- 3.26. Η υποβοήθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για έργα και ενέργειες που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας.
- 3.27. Δηλώνεται δια του παρόντος ότι οι σκοποί της Εταιρείας όπως αυτοί εκτίθενται σε κάθε μια από τις υποπαραγράφους της παρούσας παραγράφου είναι χωριστοί και σαφείς σκοποί της Εταιρείας, ότι δεν περιορίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο λόγω αναφοράς σε άλλη υποπαραγράφο ή λόγω της σειράς με την οποία εκτίθενται, ή λόγω του ονόματος της Εταιρείας και ότι σε κάθε περίπτωση θα τους παρέχεται η ευρύτερη δυνατή ερμηνεία.
- 3.28. Σύμφωνα με τα έγγραφα συστάσεως της εταιρείας οφείλει να διαθέτει τα πλεονάσματά της, αν υπάρχουν, ή άλλο εισόδημα, για την προαγωγή των σκοπών της και απαγορεύεται η πληρωμή μερίσματος στα μέλη της.

- 3.29. Νοουμένου ότι τίποτε από τα πιο πάνω εμποδίζει την πληρωμή καλή τη πίστη εύλογης και κατάλληλης αμοιβής προς αξιωματούχο ή υπηρέτη της Εταιρείας, ή σε μέλος της Εταιρείας, προς για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί προς την Εταιρεία ούτε εμποδίζει την πληρωμή τόκου επί εύλογου επιτοκίου για χρήματα που έχουν δανεισθεί προς την Εταιρεία, ή την πληρωμή εύλογου και λογικού ενοικίου για ακίνητα που εκμισθώνονται ή ενοικιάζονται προς την Εταιρεία από κάποιο από τα μέλη της. Αλλά με κανένα άλλο τρόπο εκτός όπως προνοείται πιο κάτω, κανένας Διευθυντής της Εταιρείας θα δικαιούται να διορίζεται σε έμμισθη θέση στην Εταιρεία για την οποία καταβάλλεται αμοιβή και εκτός ως άλλως προνοείται πιο κάτω, ουδεμία αμοιβή ή άλλη χρηματική ωφέλεια ή που έχει χρηματική αξία θα δίδεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε Διευθυντή αυτής, εκτός της καταβολής εξόδων, τόκου και ενοικίου όπως προαναφέρεται.
- 3.30. Η δωρεά χρήματων σε άλλους οργανισμούς με παρεμφερείς σκοπούς όπως το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ήθελε ορίσει.
- 3.31. Η εταιρεία συνίσταται ως μη κερδοσκοπική.
4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
5. Κάθε μέλος της Εταιρείας αναλαμβάνει να συνεισφέρει στο ενεργητικό αυτής, σε περίπτωση που αυτή θα διαλυθεί ενόσω τέτοιο πρόσωπο είναι μέλος αυτής, ή εντός ενός έτους αφ' ότου έπαυσε να είναι μέλος, για την πληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων της Εταιρείας τα οποία είχαν συναφθεί προτού παύσει να είναι μέλος, ως και για την εξόφληση των δαπανών, τελών και εξόδων της διάλυσης και για την διευθέτηση των δικαιωμάτων των εισφορών μεταξύ των, για τέτοιο ποσό όπως δύναται να χρειαστεί το οποίο δεν υπερβαίνει τα πενήντα Ευρώ.
6. Τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην εταιρεία δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να διανέμονται μεταξύ των μελών.
7. Σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφό της, σε περίπτωση διάλυσης τέτοιας εταιρείας τα τυχόν πλεονάσματα διανέμονται αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπικούς κοινωφελείς οργανισμούς, με σκοπούς παρόμοιους ή/και ανάλογους με τους σκοπούς της υπό διάλυση εταιρείας
8. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί πλήρεις και αληθείς λογαριασμούς υποδεικνύοντας όλα όσα εισπράττονται και καταβάλλονται από την Εταιρεία καθώς και δικαιολογητικά για τέτοιες καταβολές ή εισπράξεις και εμφανίζοντας την περιουσία, τις οφειλές και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας. Όλα τα μέλη θα έχουν δικαίωμα ελέγχου των λογαριασμών, όμως τέτοιο δικαίωμα θα υπόκειται σε λογικούς περιορισμούς ως προς τον χρόνο και τον τρόπο του ελέγχου, σύμφωνα με τους εκάστοτε Κανονισμούς της Εταιρείας. Οι λογαριασμοί της Εταιρείας πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, και η ακρίβεια του εισοδήματος και λογαριασμού εσόδων και εξόδων καθώς και ισολογισμός

πιστοποιούνται δεόντως από προσοντούχο ελεγκτή ή ελεγκτές. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας θα πρέπει να υπογράφονται εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου από το διευθυντή της Εταιρείας.

Εμείς, των οποίων τα ονόματα και διευθύνσεις είναι υπογεγραμμένα, επιθυμούμε να συστήσουμε Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

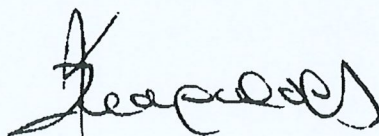
ΑΚΗΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ

Ιατρός (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)
Επιστροφής 4,
2549 Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος
Α.Δ.Τ.: 657218
Ημερ. Γέννησης: 25/02/1968
Υπηκόοτητα: Κυπριακή



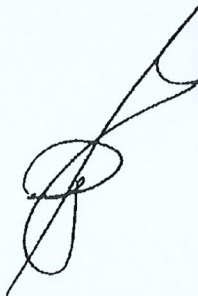
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ

Ιατρός (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)
Αποστόλου Παύλου 11,
6023 Λάρνακα, Κύπρος
Α.Δ.Τ.: 630362
Ημερ. Γέννησης: 19/09/1965
Υπηκόοτητα: Κυπριακή



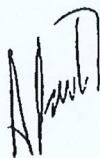
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΤΙΩΤΗΣ

Ιατρός (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)
Ψαρών 8,
8021 Πάφος, Κύπρος
Α.Δ.Τ.: 817520
Ημερ. Γέννησης: 02/04/1979
Υπηκόοτητα: Κυπριακή



ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ

Ιατρός (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)
Κύπρου Χρυσάνθη 1,
2412 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
Α.Δ.Τ.: 832736
Ημερ. Γέννησης: 01/07/1978
Υπηκόοτητα: Κυπριακή



ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ιατρός (ΠΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ)
Θεσσαλονίκης 22,
2233 Λατσαία, Λευκωσία, Κύπρος
Α.Δ.Τ.: 741922
Ημερ. Γέννησης: 03/04/1973
Υπηκόοτητα: Κυπριακή



ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ιατρός (ΙΔΙΩΤΙΚΩΣ)
Επιδάυρου 3, Διαμ. 201,
2008 Λευκωσία, Στρόβολος, Κύπρος
Α.Δ.Τ.: 1087646
Ημερ. Γέννησης: 19/12/1992
Υπηκόοτητα: Κυπριακή

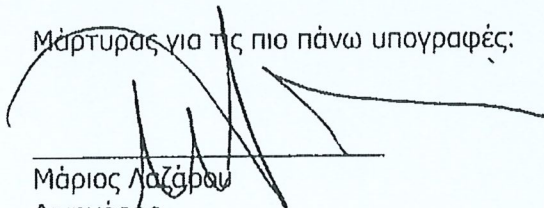
**ΘΕΟΝΙΤΣΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ**

Ιατρός (ΔΗΜΟΣΙΩΣ)
Κορυτσάς 3B,
2332 Λακατάμια, Λευκωσία, Κύπρος
Α.Δ.Τ.: 731543
Ημερ. Γέννησης: 15/03/1973
Υπηκόοτητα: Κυπριακή



Εχρονολογήθη στις 14/7/2026

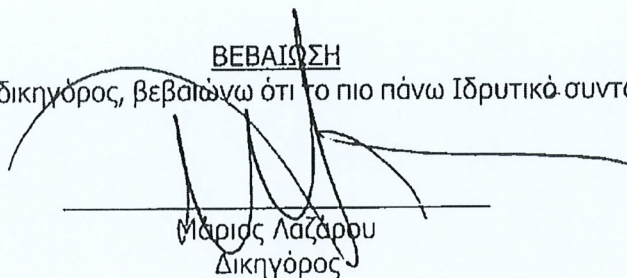
Μάρτυρας για τις πιο πάνω υπογραφές:



Μάριος Λαζάρου
Δικηγόρος
Ιφιγενείας 17, 2007 Στρόβολος,
Λευκωσία, Κύπρος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Εγώ ο Μάριος Λαζάρου, δικηγόρος, βεβαιώνω ότι το πιο πάνω Ιδρυτικό συντάχθηκε από εμένα.



Μάριος Λαζάρου
Δικηγόρος
Ιφιγενείας 17, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΕ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

5/8/2026

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

1. Ερμηνεία

1.1. Στο Καταστατικό αυτό:-

«Δημοκρατία» σημαίνει τη Δημοκρατία της Κύπρου.

«Διευθυντής» σημαίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έχει δεόντως διοριστεί.

«Γραμματέας» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο διορισμένο για να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της Εταιρείας.

«Εταιρεία» σημαίνει την εταιρεία με την επωνυμία **ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ** (εν τοις εφεξής «η Εταιρεία»), και σε Αγγλική μετάφραση, "CYPRUS SOCIETY FOR HAND SURGERY LIMITED

«Νόμος» σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113 (ως αυτός έχει τροποποιηθεί) ή οποιοδήποτε νόμο αντικαθιστά ή τροποποιεί αυτόν.

«σφραγίδα» σημαίνει την κοινή σφραγίδα της Εταιρείας.

Εκτός αν δηλώνεται αντίθετη πρόθεση, εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά, ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε τυπογραφία, λιθογραφία, φωτογραφία, και άλλους τρόπους παράστασης ή αναπαράστασης λέξεων σε ορατή μορφή.

Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό έχουν την ίδια έννοια με εκείνο του Νόμου ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού που ισχύει κατά την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν καταστατικό καθίσταται δεσμευτικό για την Εταιρεία.

2. Αποκλεισμός του Πίνακα "Γ"

Οι Κανονισμοί που περιέχονται στον Πίνακα "Γ" του πρώτου Παραρτήματος του Νόμου δεν εφαρμόζονται παρά μόνο στο μέτρο που αυτοί επαναλαμβάνονται ή διαλαμβάνονται στους Κανονισμούς αυτούς.

3. Μέλη

- 1.1 Ο αριθμός των μελών με τον οποίο η Εταιρεία προτίθεται να εγγραφεί είναι 7 (επτά) αλλά οι σύμβουλοι δύνανται από καιρού εις καιρό να εγγράψουν αύξηση μελών.
- 1.2 Ο μέγιστος αριθμός μελών περιορίζεται σε πενήντα.
- 1.3 Καθ' οιονδήποτε χρόνο κατά τον οποίο η Εταιρεία είχε ένα και μόνο Μέλος θα ισχύουν οι ακόλουθες πρόνοιες:
 - (i) Το μοναδικό Μέλος ασκεί όλες τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης νοουμένου πάντοτε ότι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από το Μέλος αυτό σε Γενική Συνέλευση θα καταγράφονται σε πρακτικά, ή θα καταρτίζονται γραπτώς.
 - (ii) Οι συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού Μέλους και της Εταιρείας, καταγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς εκτός αν αφορούν τις τρέχουσες πράξεις της Εταιρείας που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

4. Γενική Συνέλευση

- 4.1. Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε έτος γενική συνέλευση που θα συνιστά την ετήσια γενική συνέλευση της επιρρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα ορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν, και οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες.
- 4.2. Νοείται ότι εφόσον η Εταιρεία συγκροτεί την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση εντός δεκαοκτώ μηνών από την ίδρυση της, δεν χρειάζεται να συγκαλέσει ετήσια γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσής της, ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση συγκαλείτε σε χρόνο και τόπο που θα ορίζουν οι διευθυντές.
- 4.3. Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
- 4.4. Οι Διευθυντές δύνανται, οποτεδήποτε το κρίνουν πρέπον, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση και έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης ύστερα από τέτοια απαίτηση, ή, σε περίπτωση παράλειψης, δύνανται να συγκαλούνται από τέτοιους απαιτητές, όπως προνοείται από το άρθρο 126 του Νόμου.

5. Ειδοποίηση για γενικές συνελεύσεις

- 5.1. Ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος συγκαλείται με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μιας ημερών, και συνέλευση της Εταιρείας, εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών. Η ειδοποίηση δεν θα περιλαμβάνει την ημέρα κατά την οποία επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται και την ημέρα για την οποία δίνεται, και

θα ορίζει τον τύπο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης και, στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής, και θα πρέπει να δίνεται, με τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που ενδεχόμενα να καθορίζεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία.

- 5.2. Νοείται ότι συνέλευση της Εταιρείας θεωρείται, ανεξάρτητα από το ότι συγκαλείται με ειδοποίηση μικρότερη από αυτή που ορίζεται στο καταστατικό αυτό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, αν συμφωνηθεί με τον τρόπο αυτό –
- (α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή, και
- (β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης από πλειοψηφία σε αριθμό των μελών.
- 5.3. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης για συνέλευση σε, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για συνέλευση, από οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν ακυρώνει τις διαδικασίες στη συνέλευση αυτή.

6. Διαδικασία στις Γενικές Συνελεύσεις

- 6.1. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική, ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση ή εξέταση των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των συμβούλων και ελεγκτών και το διορισμό τους, και τον ορισμό της αμοιβής, των ελεγκτών.
- 6.2. Καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρξει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της, εκτός όπου στο παρόν προνοείται διαφορετικά, τρία μέλη παρόντα αυτοπροσώπως θα συνιστούν απαρτία.
- 6.3. Τα Μέλη, όταν εκπροσωπούνται από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο θα εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω πληρεξούσιοι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι.
- 6.4. Αν εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από απαίτηση μελών, θα διαλύεται, σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο, ή σε τέτοια άλλη ημέρα και σε τέτοιο άλλο χρόνο και τόπο που οι σύμβουλοι δύνανται να αποφασίσουν, και αν στην εξ' αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότησή της, τα παρόντα μέλη θα συνιστούν απαρτία.
- 6.5. Τα Μέλη δύνανται να εκλέξουν ένα από τους εαυτούς τους για να προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας, ή αν δεν υπάρχει ή αν αυτός δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, ή αν αυτός δεν είναι σε θέση να προεδρεύσει,

τότε τα παρόντα μέλη εκλέγουν έναν τους εαυτούς τους ως προεδρεύοντα της συγκεκριμένης συνέλευσης.

- 6.6. Αν σε οποιαδήποτε συνέλευση, κανένα μέλος δεν είναι πρόθυμο να ενεργήσει ως πρόεδρος εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από τους Διευθυντές ως προεδρεύοντα της συνέλευσης.
- 6.7. Ο πρόεδρος δύναται με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του δώσει οδηγίες η συνέλευσης), να αναβάλλει τη συνέλευση από καιρό σε καιρό και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ατέλειωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες ημέρες, ειδοποίηση της εξ αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ αναβολής συνέλευση.
- 6.8. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν από ή με την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία-
 - (α) από τον πρόεδρο, ή
 - (β) από τουλάχιστον τρία μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ή εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με τον τρόπο αυτό, δήλωση του προέδρου ότι ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα, ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή έχει απορριφθεί και έγινε σχετική καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών, της διαδικασίας της Εταιρείας, αποτελεί αμάχητη απόδειξη για το γεγονός χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος.

7. Η απαίτηση για ψηφοφορία δύναται να αποσύρεται

- 7.1. Εκτός όπως προνοείται στον κανονισμό 18, αν ζητηθεί ψηφοφορία δεόντως αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα υποδείξει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας συνιστά την απόφαση της συνέλευσης, στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.
- 7.2. Αν υπάρχει ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε σε περίπτωση ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της συνέλευσης στην οποία γίνεται η ανάταση των χεριών ή στην οποία η ψηφοφορία απαιτείται, δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
- 7.3. Αν ζητηθεί ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου, ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο πρόεδρος της συνέλευσης θα ορίζει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία

ζητήθηκε ψηφοφορία δύναται να συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.

- 7.4. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο από όλα τα μέλη που εκάστοτε δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση και να παραστούν και ψηφίσουν σε γενικές συνελεύσεις (ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από τους δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους) θα είναι έγκυρο και ισχυρό σαν να ήταν το ψήφισμα που εγκρίνεται σε γενική συνέλευση της Εταιρείας που συγκαλείται και συνέρχεται δεόντως.

8. Ψήφοι Μελών

- 8.1. Κάθε μέλος έχει μια ψήφο.
- 8.2. Μέλος διανοητικά άρρωστο, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από Δικαστήριο αρμόδιο για ζητήματα διανοητικής αρρώστιας, δύναται να ψηφίζει, είτε όταν πρόκειται για ανάταση των χεριών είτε όταν πρόκειται για ψηφοφορία, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, της επιτροπής του, του παραλήπτη, του φροντιστή περιουσίας ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτροπής, παραλήπτη ή φροντιστή περιουσίας διορισμένου από το Δικαστήριο, και ότι τέτοιος διαχειριστής, επιτροπή, παραλήπτης, φροντιστής περιουσίας ή άλλο πρόσωπο, θα δύναται, σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.
- 8.3. Δεν δικαιούται κανένα μέλος να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις και όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό στην Εταιρεία έχουν πληρωθεί.
- 8.4. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, ο ψήφοι δύνανται να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.
- 8.5. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή, στην περίπτωση που το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, είτε με τη σφραγίδα του, ή με υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι μέλος της Εταιρείας.
- 8.6. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιοδήποτε άλλο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, αν υπάρχει δυνάμει της οποίας τούτο υπογράφηκε, ή πιστοποιημένο από πιστοποιούνται υπάλληλο, αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή σε άλλο τόπο εντός της Δημοκρατίας που θα καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίησης που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει, ή στην περίπτωση ψηφοφορίας όχι αργότερα από 24 ώρες πριν από το χρόνο που ορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης, και να υπάρξει παράλειψη το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θεωρείται έγκυρο.

- 8.7. Πληρεξούσιο έγγραφο θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτό τύπο, που επιτρέπουν οι περιστάσεις -

«..... Λίμιτεδ,
Εγώ/εμείς από της πιο πάνω

Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον
από ως τον αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για
μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την
περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για
την ημέρα του 20....., και σε
οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα
του 20....»

- 8.8. Όταν είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ
ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός
του αντιπροσώπου θα ακολουθεί τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτό
τύπο που επιτρέπουν οι περιστάσεις -

«..... Λίμιτεδ.

Εγώ/εμείς από μέλος/μέλη της
πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον
από ή σε περίπτωση κωλύματος τον
από ως τον αντιπρόσωπο μου/μας για την ψηφίσει για
μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την
περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για
την ημέρα του 20....., και σε οποιαδήποτε
αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του 20....

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ*/εναντίον του ψηφίσματος. Εκτός αν
του δοθεί διαφορετική εξουσιοδότηση, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά
βούληση.

* Απαλείψατε ότι δεν είναι επιθυμητό.»

- 8.9. Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα
εκλαμβάνεται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή το δικαίωμα
συμμετοχής σε απαίτηση για διεξαγωγή ψηφοφορίας.

- 8.10. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θα είναι
έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή διανοητική αρρώστια του
αντιπροσωπευομένου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξουσίου ή την
εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο, νοούμενου ότι ο
τέτοιος θάνατος, διανοητική αρρώστια, ανάκληση ή μεταβίβαση που
αναφέρονται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς και παραληφθεί

από την Εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου.

9. Νομικά Πρόσωπα που Ενεργούν Μέσω Αντιπροσώπου σε Συνελεύσεις

- 9.1. Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της Εταιρείας δύναται με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της Εταιρείας, και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν αυτό ήταν φυσικό πρόσωπο μέλος της Εταιρείας

10. Σύμβουλοι

- 10.1. Εκτός και μέχρις ότου η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τουλάχιστο ένας και δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο αριθμού Συμβούλων. Τα πρώτα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα πρέπει να διορίζονται γραπτώς από αυτούς που υπογράφουν το Ιδρυτικό Έγγραφο ή από την πλειονότητά τους, δεν είναι δε αναγκαία η σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης για τον σκοπό αυτό.
- 10.2. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να πληρώνονται όλα τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα στα οποία κανονικά υποβάλλονται για να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις των συμβούλων ή για να επιστρέφουν από αυτές ή σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας.

11. Εξουσίες Δανεισμού

Οι σύμβουλοι δύνανται, να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για να δανείζονται χρήματα και να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης και περιουσίας της Εταιρείας και να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα, τίτλους, ομολογιακού δανείου και άλλα χρεόγραφα, είτε αυτοτελή ή υπό μορφή ασφάλειας που να εξασφαλίζει οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

12. Εξουσίες και Καθήκοντα των Συμβούλων

- 12.1. Οι σύμβουλοι διαχειρίζονται τις δραστηριότητες της Εταιρείας, και δύνανται να πληρώνουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν για την προαγωγή και εγγραφή της Εταιρείας και δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το καταστατικό αυτό να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Νόμου και του καταστατικού αυτού, και των προνοιών οποιωνδήποτε κανονισμών, που δεν είναι ασυμβίβαστοι με τις πιο πάνω πρόνοιες, που δυνατό να καθορίζονται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
- 12.2. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό και οποτεδήποτε με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε Εταιρεία, ή πρόσωπο, οίκο ή οργανισμό προσώπων, είτε

υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από τους συμβούλους, ως αντιπρόσωπο ή αντιπροσώπους της Εταιρείας για τέτοιους σκοπούς και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις (που δεν υπερβαίνουν εκείνες που έχουν ή ασκούν οι σύμβουλοι δυνάμει του καταστατικού αυτού) και για την περίοδο και με τους όρους που οι σύμβουλοι, κατά την κρίση τους θεωρούν σωστό, και τα πληρεξούσια αυτά έγγραφα δύνανται να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία και διευκόλυνση προσώπων που συναλλάσσονται με τον πληρεξούσιο αυτό αντιπρόσωπο, που οι σύμβουλοι δυνατό να θεωρήσουν σωστό και δυνατό επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάσει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που μεταβιβάζονται σε αυτόν.

12.3. Οι σύμβουλοι μεριμνούν για την τήρηση πρακτικών σε βιβλία που προμηθεύονται για

- (α) όλους τους διορισμούς αξιωματούχων που έγιναν από τους συμβούλους,
- (β) τα ονόματα των συμβούλων που είναι παρόντα σε κάθε συνέλευση των συμβούλων και οποιασδήποτε επιτροπής των συμβούλων,
- (γ) όλα τα ψηφίσματα και διαδικασίες σε όλες τις συνελεύσεις της Εταιρείας και των συμβούλων, και των επιτροπών των συμβούλων, και κάθε σύμβουλος που είναι παρών σε συνέλευση των συμβούλων ή επιτροπής συμβούλων υπογράφει το όνομα του στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό.

13. Έκπτωση Συμβούλων

13.1. Το αξίωμα του συμβούλου κενώνεται όταν:

- (α) ο σύμβουλος -
 - (1) χωρίς τη συναίνεση της Εταιρείας σε γενική συνέλευση κατέχει οποιοδήποτε άλλο κερδοφόρο αξίωμα στην Εταιρεία, ή
 - (2) πτωχεύει ή προβαίνει σε οποιαδήποτε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά,
 - (3) εμποδίζεται από του να είναι σύμβουλος δυνάμει διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Νόμου, ή
 - (4) καθίσταται διανοητικά άρρωστος, ή
 - (5) παραιτείται από το αξίωμά του δίνοντας εκ των προτέρων δύο μηνών γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι επιστρέφει στην Εταιρεία κάθε ποσό που μπορεί ενδεχομένως να οφείλει στην εταιρεία το εν λόγω πρόσωπο κατά τη στιγμή της παραίτησης, ή
 - (6) έχει άμεσα ή έμμεσα συμφέρον σε οποιαδήποτε σύμβαση με την Εταιρεία και παραλείπει να δηλώσει τη φύση του συμφέροντός του σύμφωνα με τον τρόπο που απαιτεί το άρθρο 191 του Νόμου.

Σύμβουλος που έχει συμφέρον σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή με οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει από αυτή, δεν πρέπει να ψηφίζει και αν ψηφίζει δεν υπολογίζεται η ψήφος του.

14. Πλήρωση Θέσης Συμβούλου

- 14.1. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 32, κενωθείσα θέση συμβούλου της Εταιρείας θα πληρώνεται με πρόσωπο που θα υποδεικνύεται εγγράφως από τα μέλη για να πληρώσει τέτοια θέση.

15. Ακολουθητέα Διαδικασία Συμβούλων

- 15.1. Οι Σύμβουλοι δύνανται να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, να αναβάλλουν, και διαφορετικά να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως κρίνουν σωστό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Σύμβουλος δύνανται, και ο γραμματέας ύστερα από αίτηση συμβούλου οφείλει, να συγκαλεί οποτεδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων. Δεν χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για συνεδρίαση συμβούλων σε οποιοδήποτε διευθυντή που κατά το χρόνο εκείνο απουσιάζει από τη Δημοκρατία.
- 15.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει την αναγκαία για διεξαγωγή των εργασιών του απαρτία, σε περίπτωση δε που δεν την καθορίσει, η εκάστοτε πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστούν απαρτία.
- 15.3. Οι σύμβουλοι δύνανται να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριάσεών τους και να ορίζουν την περίοδο που αυτός θα κατέχει το αξίωμα αλλά αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος ή αν ο πρόεδρος δεν είναι παρών σε οποιαδήποτε συνεδρίαση μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που έχει οριστεί για τη συγκρότηση της, τότε οι παρόντες σύμβουλοι δύνανται να εκλέξουν έναν από αυτούς ως πρόεδρο της συνεδρίασης.
- 15.4. Όλες οι πράξεις σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων ή επιτροπής συμβούλων, ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί ως σύμβουλος, θα είναι έγκυρες ανεξάρτητα από το ότι θα έχει εκ των υστέρων, ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο μειονέκτημα στο διορισμό του συμβούλου αυτού ή του προσώπου που ενέργησε όπως πιο πάνω, η ότι αυτοί ή οποιοσδήποτε από αυτούς ήσαν έκπτωτοι, ωσάν κάθε τέτοιο πρόσωπο διορίστηκε κανονικά και είχε τα προσόντα να είναι σύμβουλος.
- 15.5. Γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο από όλους τους συμβούλους που εκάστοτε δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση συνεδρίασης των συμβούλων θα είναι εξίσου έγκυρο και δεσμευτικό, όπως θα ήταν αν εγκρίνεται σε συνεδρίαση των συμβούλων που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά.

16. Γραμματέας

- 16.1. Ο γραμματέας διορίζεται από τους συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και με τέτοιους όρους όπως αυτοί δυνατό να θεωρήσουν σωστό και

οποιοσδήποτε γραμματέας που έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό δύναται να παυθεί από αυτούς.

- 16.2. Πρόνοια του Νόμου ή του καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση με σύμβουλο και το γραμματέα δεν θεωρείται ότι έχει εφαρμοστεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση με το ίδιο πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως σύμβουλος και ως, ή αντί του, γραμματέα.

17. Η Σφραγίδα

- 17.1. Οι σύμβουλοι μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο με την εξουσιοδότηση των συμβούλων ή επιτροπής των συμβούλων εξουσιοδοτημένης από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, και κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετείται η σφραγίδα υπογράφεται από σύμβουλο.

18. Οικονομικές καταστάσεις και έλεγχος

- 18.1. Οι σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να τηρούνται τα λογιστικά βιβλία τα οποία κρίνονται αναγκαία για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον Νόμο και τα οποία θα είναι επαρκή για την παρουσίαση αληθινής και δίκαιης εικόνας των υποθέσεων της εταιρείας, όπως και την εξήγηση των συναλλαγών της.
- 18.2. Τα λογιστικά βιβλία φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή τηρουμένου του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι σύμβουλοι θεωρούν σωστό, και πάντοτε είναι ανοιχτά σε επιθεώρηση από τους συμβούλους.
- 18.3. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να αποφασίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο και τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι οικονομικές καταστάσεις και τα βιβλία της Εταιρείας, ή οποιαδήποτε από αυτά, θα είναι ανοικτά για επιθεώρηση από μέλη που δεν είναι σύμβουλοι, και κανένα μέλος (που δεν είναι σύμβουλος) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός ως προνοείται από νόμο ή ως επιτρέπεται από τους συμβούλους ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση (18(2)(β) του 167(I) του 2003).
- 18.4. Οι σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να καταρτίζονται και να παρουσιάζονται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση και εντός των χρονικών διαστημάτων που ορίζονται στο Νόμο τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 152 του Νόμου έγγραφα (18(2)(γ) του 167(I) του 2003).
- 18.5. Αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 152 του Νόμου, αποστέλλεται όχι λιγότερο από είκοσι μια ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, σε κάθε μέλος, 18 και σε κάθε κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας. Νοείται ότι δεν απαιτεί να αποστέλλεται αντίγραφο των εγγράφων αυτών σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνσή του είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινούς κατόχους οποιωνδήποτε χρεωστικών ομολόγων (18(2)(δ) του 167(I) του 2003).

- 18.6. Διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντα τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 και 156 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου.

19. Ειδοποιήσεις

- 19.1. Ειδοποίηση δύναται να δίνεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε μέλος είτε προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό και προς την εγγεγραμμένη διεύθυνσή του, φυσική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του και στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της Δημοκρατίας που αυτό έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία για τους σκοπούς των ειδοποιήσεων της Εταιρείας προς το μέλος. Όταν ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοσή της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και ότι έχει εκτελεστεί στην περίπτωση ειδοποίησης συνέλευσης με την εκπνοή είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά το χρόνο στον οποίο η επιστολή θα παραδιδόταν κατά τη συνηθισμένη διανομή του ταχυδρομείου.
- 19.2. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με οποιοδήποτε τρόπο όπως εξουσιοδοτείται πιο πάνω προς -
- (α) Κάθε μέλος στην τελευταία διεύθυνση που γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία
 - (β) κάθε πρόσωπο που είναι νομικός αντιπρόσωπος ή διαχειριστής πτωχεύσαντος μέλους, όταν το μέλος αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευσή του θα εδικαιούτο να λάβει ειδοποίηση για τη συνέλευση, και
 - (γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις για γενικές συνελεύσεις.

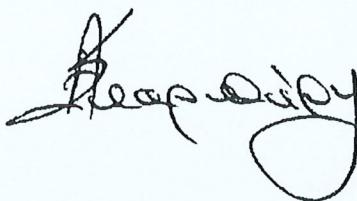
ΑΚΗΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ

Ιατρός (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)
Επιστροφής 4,
2549 Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος
Α.Δ.Τ.: 657218
Ημερ. Γέννησης: 25/02/1968
Υπηκόοτητα: Κυπριακή



ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ

Ιατρός (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)
Αποστόλου Παύλου 11,
6023 Λάρνακα, Κύπρος
Α.Δ.Τ.: 630362
Ημερ. Γέννησης: 19/09/1965
Υπηκόοτητα: Κυπριακή



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΤΙΩΤΗΣ

Ιατρός (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)
Ψαρών 8,
8021 Πάφος, Κύπρος
Α.Δ.Τ.: 817520
Ημερ. Γέννησης: 02/04/1979
Υπηκόοτητα: Κυπριακή



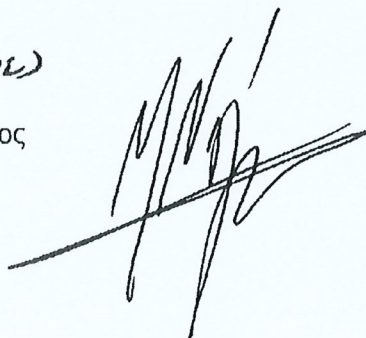
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ

Ιατρός (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)
Κύπρου Χρυσάνθη 1,
2412 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
Α.Δ.Τ.: 832736
Ημερ. Γέννησης: 01/07/1978
Υπηκόοτητα: Κυπριακή



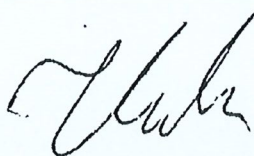
ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ιατρός (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ)
Θεσσαλονίκης 22,
2233 Λατσαϊά, Λευκωσία, Κύπρος
Α.Δ.Τ.: 741922
Ημερ. Γέννησης: 03/04/1973
Υπηκόοτητα: Κυπριακή



ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ιατρός (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)
Επιδάυρου 3, Διαμ. 201,
2008 Λευκωσία, Στρόβολος, Κύπρος
Α.Δ.Τ.: 1087646
Ημερ. Γέννησης: 19/12/1992
Υπηκόοτητα: Κυπριακή

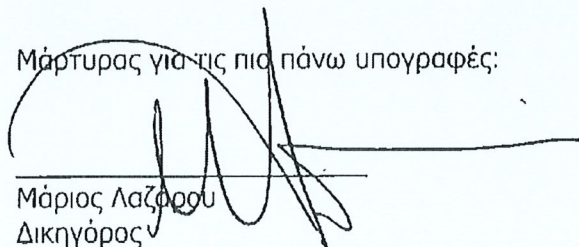
**ΘΕΟΝΙΤΣΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ**

Ιατρός (ΔΗΜΟΣΙΟΣ)
Κορυτσάς 3B,
2332 Λακατάμια, Λευκωσία, Κύπρος
Α.Δ.Τ.: 731543
Ημερ. Γέννησης: 15/03/1973
Υπηκόοτητα: Κυπριακή



Εχρονολογήθη στις 14/7/2026

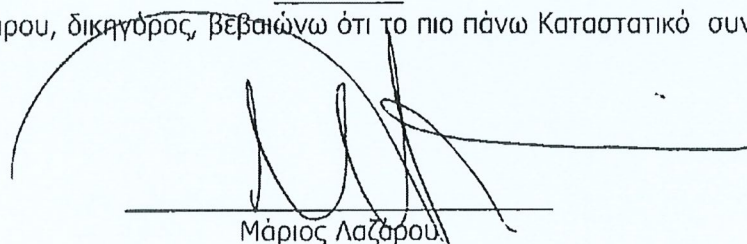
Μάρτυρας για τις πιο πάνω υπογραφές:



Μάριος Λαζάρου
Δικηγόρος
Ιφιγενείας 17, 2007 Στρόβολος,
Λευκωσία, Κύπρος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Εγώ ο Μάριος Λαζάρου, δικηγόρος, βεβαιώνω ότι το πιο πάνω Καταστατικό συντάχθηκε από εμένα.



Μάριος Λαζάρου
Δικηγόρος
Ιφιγενείας 17, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

5/8/2026